



ASB CONSEIL

COMPTES ANNUELS

SARL H2C
31 ROUTE DE FRONTON
31140 AUCAMVILLE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Attestation

Etat exprimé en euros

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du (*renseigner la date*), nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL H2C** relatifs à l'exercice du **01/01/2015** au **31/12/2015**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 1 789 455 euros

Chiffre d'affaires : 395 502 euros

Résultat net comptable : 140 212 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Labège
Le 15/04/2016

Signature

Alexis SALLES
EXPERT-COMPTABLE

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2015			31/12/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	7 967	6 430	1 537	4 069
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	13 604	4 015	9 588	7 657
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 291 878		1 291 878	955 278
	Créances rattachées à des participations	261 049		261 049	305 989
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 900		1 900	1 400
	TOTAL (II)	1 576 397	10 445	1 565 952	1 274 393
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	187 620		187 620	
	Autres créances	10 352		10 352	20 710
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	24 531		24 531	145 327
	Charges constatées d'avance	1 000		1 000	
	TOTAL (III)	223 503		223 503	166 037
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 799 900	10 445	1 789 455	1 440 430
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				262 949	307 389
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 340 280	1 258 680
	RESERVES		
	Réserve légale	6 765	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 932	
	Report à nouveau		(1 591)
	Résultat de l'exercice	140 212	135 288
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 489 189	1 392 377
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	21	
	Emprunts et dettes financières divers	90 972	13 166
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 347	9 090
	Dettes fiscales et sociales	177 803	25 673
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	124	124
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	300 266	48 053
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 789 455	1 440 430
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	140 211,73	135 288,22
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	300 266	48 053
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	21	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	395 502		395 502	180 629
	Montant net du chiffre d'affaires	395 502		395 502	180 629
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			717	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			15	2
Total des produits d'exploitation (1)				396 235	180 631
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			122 917	44 670
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 383	6 274
	Salaires et traitements			173 953	81 659
	Charges sociales du personnel			23 137	284
	Cotisations personnelles de l'exploitant			21 026	29 393
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			8 083	2 332
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			8	3
Total des charges d'exploitation (2)				363 507	164 616
RESULTAT D'EXPLOITATION				32 727	16 015

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

RESULTAT D'EXPLOITATION		32 727	16 015
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	107 405	180 000
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		107 405	180 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		107 405	180 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		140 132	196 015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	294	91
	Sur opérations en capital		273 600
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	294	273 691
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	215	17
	Sur opérations en capital		334 400
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	215	334 417
RESULTAT EXCEPTIONNEL		79	(60 726)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		503 934	634 321
TOTAL DES CHARGES		363 722	499 033
RESULTAT DE L'EXERCICE		140 212	135 288

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

294

91

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 789 455 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **503 934 euros** et un total **charges** de **363 722 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **140 212 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2015** et finit le **31/12/2015**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	5 277		2 690			7 967
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 277		2 690			7 967
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers			917			917
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	8 811		3 876			12 687
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 811		4 793			13 604
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 261 267		1 178 826		887 166	1 552 927
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 400		1 900		1 400	1 900
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 262 667		1 180 726		888 566	1 554 827
TOTAL		1 276 755		1 188 209		888 566	1 576 397

--	--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 208	5 222		6 430
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 208	5 222		6 430
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		12		12
	Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	1 154	2 849		4 003	
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 154	2 862		4 015
TOTAL		2 362	8 083		10 445

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Informations relatives au CICE :

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- d'une diminution des charges de personnel pour 4 244 €
- d'un produit à recevoir de 4 244 €

L'utilisation du CICE dans l'entreprise :

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 244 euros, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
<ul style="list-style-type: none">- Investissement :- Recherche :- D'innovation :- Formation :- Recrutement :- Prospection de nouveaux marchés :- Transition écologique et énergétique :- Reconstitution des fonds de roulement :	4 244 €
Total	4 244 €

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2015

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations	261 049	261 049	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 900	1 900	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	187 620	187 620	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	4 244	4 244	
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 238	5 238	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	870	870	
	Charges constatées d'avances	1 000	1 000	
	TOTAL DES CREANCES	461 921	461 921	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2015

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	21	21		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 347	31 347		
	Personnel et comptes rattachés	32 511	32 511		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 350	106 350		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	38 024	38 024		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	918	918		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	90 972	90 972		
	Autres dettes	124	124		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	300 266	300 266		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		90 972			

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2015	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		125 868,00	10,6483	1 340 280,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		125 868,00	10,6483	1 340 280,00

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2015

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SARL 2C	377 567	100,00	158 540
SARL LE PYLA	204 681	100,00	72 294
SARL 2C 82	180 722	100,00	150 722
SCI LES JUMEAUX 82	(80 453)	98,00	(81 453)

2. Participations (10 à 50 %)

SARL 2C2S	251 335	50,00	241 335
-----------	---------	-------	---------

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 565 952	87,51	1 274 393	88,47	291 559	22,88
Concessions brevets et droits similaires	1 537	0,09	4 069	0,28	(2 532)	-62,22
Logiciels	7 967	0,45	5 277	0,37	2 690	50,97
Ats Logiciels	(6 430)	-0,36	(1 208)	-0,08	(5 222)	-432,35
Autres immobilisations corporelles	9 588	0,54	7 657	0,53	1 931	25,22
Agencements et aménagements	917	0,05			917	
Matériel de bureau et info.	12 687	0,71	8 811	0,61	3 876	43,99
Ats agencements - aménagement	(12)				(12)	
Ats matériel bureau et info.	(4 003)	-0,22	(1 154)	-0,08	(2 849)	-246,94
Autres participations	1 291 878	72,19	955 278	66,32	336 600	35,24
Titres de participations	1 291 878	72,19	955 278	66,32	336 600	35,24
Créances rattachées à des participations	261 049	14,59	305 989	21,24	(44 940)	-14,69
Créance sur part. LE PYLA	58 815	3,29	15 067	1,05	43 748	290,36
Créance sur participation 2C			186 119	12,92	(186 119)	-100,00
Créance sur participation 2C82	116 068	6,49	77 957	5,41	38 112	48,89
Créance part. LES JUMEAUX 82	21 719	1,21	21 846	1,52	(127)	-0,58
Créance sur participation 2C2S	64 446	3,60	5 000	0,35	59 446	N/S
Autres immobilisations financières	1 900	0,11	1 400	0,10	500	35,71
Caution local	1 900	0,11	1 400	0,10	500	35,71
TOTAL III - Actif Circulant NET	223 503	12,49	166 037	11,53	57 466	34,61
Créances clients et comptes rattachés	187 620	10,48			187 620	
FAE clients	187 620	10,48			187 620	
Autres créances	10 352	0,58	20 710	1,44	(10 358)	-50,01
Collectif fournisseurs débiteurs	870	0,05	2 765	0,19	(1 895)	-68,53
Impôt sur les sociétés	4 244	0,24	379	0,03	3 865	N/S
TVA déductible sur immob			1 331	0,09	(1 331)	-100,00
TVA déductible à 20 %	3 638	0,20	735	0,05	2 903	394,86
TVA sur fact. non parvenues	1 600	0,09	500	0,03	1 100	220,00
SHALIMAR			15 000	1,04	(15 000)	-100,00
Disponibilités	24 531	1,37	145 327	10,09	(120 796)	-83,12
BNP Paribas	24 531	1,37	145 327	10,09	(120 796)	-83,12
Charges constatées d'avance	1 000	0,06			1 000	
Charges constatées d'avance	1 000	0,06			1 000	
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 789 455	100,00	1 440 430	100,00	349 025	24,23

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2015	12	01/01/2014	12	Variations	%
	31/12/2015	mois	31/12/2014	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	1 489 189	83,22	1 392 377	96,66	96 812	6,95
Capital Social ou individuel	1 340 280	74,90	1 258 680	87,38	81 600	6,48
Capital social	1 340 280	74,90	1 258 680	87,38	81 600	6,48
Réserve légale	6 765	0,38			6 765	
Réserve légale	6 765	0,38			6 765	
Autres réserves	1 932	0,11			1 932	
Réserves diverses	1 932	0,11			1 932	
Report à nouveau			(1 591)	-0,11	1 591	100,00
Report à nouveau débiteur			(1 591)	-0,11	1 591	100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	140 212	7,84	135 288	9,39	4 924	3,64
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	300 266	16,78	48 053	3,34	252 213	524,86
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21				21	
Banque frais à payer	21				21	
Emprunts et dettes financières divers	90 972	5,08	13 166	0,91	77 806	590,95
Compte courant Benoît Chambon	226	0,01	7 940	0,55	(7 714)	-97,16
Compte courant Ivan Chambon	56 918	3,18	5 227	0,36	51 691	989,03
SARL 2C	33 829	1,89			33 829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 347	1,75	9 090	0,63	22 257	244,84
Collectif fournisseurs créditeurs	21 747	1,22	6 202	0,43	15 545	250,65
Fournisseurs FNP	9 600	0,54	2 888	0,20	6 712	232,38
Dettes fiscales et sociales	177 803	9,94	25 673	1,78	152 129	592,56
CHAMBON Jacqueline	32 511	1,82	4 510	0,31	28 001	620,91
URSSAF	9 285	0,52	595	0,04	8 690	N/S
KLESIA retraite	2 434	0,14	119	0,01	2 315	N/S
RSI			605	0,04	(605)	-100,00
Org. soc. charges à payer	94 631	5,29	11 478	0,80	83 153	724,46
TVA à décaisser	5 708	0,32	2 055	0,14	3 653	177,76
TVA collectée	1 046	0,06	6 232	0,43	(5 186)	-83,22
TVA à régulariser			18		(18)	-100,00
TVA sur factures a établir	31 270	1,75			31 270	
Etat autres charges à payer	918	0,05	61		857	N/S
Autres dettes	124	0,01	124	0,01		
débiteurs et créditeurs divers	124	0,01	124	0,01		
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 789 455	100,00	1 440 430	100,00	349 025	24,23

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	396 235	100,19	180 631	100,00	215 604	119,36
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	395 502	100,00	180 629	100,00	214 873	118,96
Production vendue Services FRANCE	395 502	100,00	180 629	100,00	214 873	118,96
Prestation LE PYLA	76 680	19,39	61 720	34,17	14 960	24,24
Prestation 2C	123 560	31,24	105 459	58,38	18 101	17,16
Prestation 2C 82	118 510	29,96	13 451	7,45	105 059	781,06
Prestation 2C2S	54 451	13,77			54 451	
Refacturation de frais	22 302	5,64			22 302	
Montant net du chiffre d'affaires	395 502	100,00	180 629	100,00	214 873	118,96
Subventions d'exploitation	717	0,18			717	
Subvention d'Exploitation	717	0,18			717	
Autres produits d'exploitation	15		2		13	800,00
Produits divers de gestion	15		2		13	800,00
Total des charges d'exploitation	363 507	91,91	164 616	91,13	198 891	120,82
Autres achats et charges externes	122 917	31,08	44 670	24,73	78 246	175,16
Electricité Energie	310	0,08	208	0,12	102	48,87
Carburant	169	0,04			169	
Matériel, mobilier de bureau	1 958	0,50			1 958	
Petit équipement	3 094	0,78	61	0,03	3 033	N/S
Produits d'entretien	140	0,04			140	
Vêtements de Travail			67	0,04	(67)	-100,00
Fournitures de bureau	4 114	1,04	2 749	1,52	1 364	49,63
Fournitures à refacturer	22 302	5,64			22 302	
Café	192	0,05			192	
Fontaine eau	128	0,03			128	
Loyer immobilier	9 368	2,37	4 550	2,52	4 818	105,90
Location Véhicule	104	0,03			104	
Charges locatives	2 618	0,66	278	0,15	2 340	840,77
Entretien Batiment et locaux	537	0,14	247	0,14	291	117,95
Entretien réparation Matériel	1 068	0,27	58	0,03	1 010	N/S
Maintenance Informatique	1 000	0,25	336	0,19	664	197,62
Assurance	540	0,14			540	
Documentation techniques	670	0,17			670	
Honoraires comptabilité	4 508	1,14	3 184	1,76	1 324	41,58
Honoraires CAC	2 500	0,63	2 500	1,38		
Honoraires juridiques	6 950	1,76	1 000	0,55	5 950	595,00
Frais d'actes et contentieux	1 148	0,29			1 148	
Honoraies divers	19 054	4,82	490	0,27	18 564	N/S
Publicité	1 013	0,26	752	0,42	261	34,64
Annonces insertions	50	0,01			50	
Site internet	1 750	0,44	3 750	2,08	(2 000)	-53,33
Cadeaux	615	0,16	61	0,03	554	901,30
Transport			184	0,10	(184)	-100,00
Frais de déplacement	3 780	0,96	1 052	0,58	2 728	259,44
IK Benoit	6 433	1,63	5 809	3,22	624	10,75
IK Ivan	5 754	1,45	5 981	3,31	(227)	-3,80
Missions	5 387	1,36	1 756	0,97	3 631	206,77
Réceptions	10 068	2,55	4 051	2,24	6 017	148,54

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Frais postaux	1 074	0,27	417	0,23	657	157,61
Téléphone portable	2 236	0,57	2 278	1,26	(41)	-1,81
Internet	748	0,19	294	0,16	454	154,22
Frais bancaires divers	1 136	0,29	328	0,18	808	246,75
Autres cotisations			159	0,09	(159)	-100,00
Formation externe	400	0,10	2 070	1,15	(1 670)	-80,68
Impôts, taxes & versements assimilés	14 383	3,64	6 274	3,47	8 109	129,25
Formation profil continue	190	0,05	215	0,12	(25)	-11,73
Formation professionnelle Sal.	437	0,11			437	
Taxe d'apprentissage	481	0,12	34	0,02	448	N/S
Contribution Eco. Territoriale	623	0,16	193	0,11	430	222,80
Droits d'enregistrements	7 017	1,77			7 017	
CSG déductible	5 635	1,42	5 832	3,23	(197)	-3,38
Salaires et traitements	173 953	43,98	81 659	45,21	92 293	113,02
Salaires bruts	70 731	17,88	4 955	2,74	65 775	N/S
Tickets cadeaux	646	0,16			646	
Rémunération Ivan CHAMBON	51 038	12,90	38 785	21,47	12 253	31,59
Rémunération Benoit CHAMBON	51 538	13,03	37 919	20,99	13 619	35,92
Charges sociales du personnel	23 137	5,85	284	0,16	22 853	N/S
Cotisations URSSAF	18 924	4,78	82	0,05	18 843	N/S
Cotisations mutuelle	836	0,21			836	
Cotisations retraite	4 725	1,19	286	0,16	4 438	N/S
Cotisations Pole emploi	2 896	0,73	213	0,12	2 683	N/S
CICE	(4 244)	-1,07	(297)	-0,16	(3 947)	N/S
Cotisations personnelles de l'exploitant	21 026	5,32	29 393	16,27	(8 367)	-28,47
RSI Ivan	10 340	2,61	14 524	8,04	(4 184)	-28,81
RSI Benoit	10 133	2,56	13 738	7,61	(3 605)	-26,24
Repam mutuelle Ivan	342	0,09	549	0,30	(207)	-37,78
Repam mutuelle Benoit	211	0,05	582	0,32	(371)	-63,71
Dotation aux amortissements sur immobilisations	8 083	2,04	2 332	1,29	5 751	246,61
Dot. Amort. Immob. Inc.	5 222	1,32	1 208	0,67	4 014	332,35
Dot. Amort. Immob. Corporelles	2 862	0,72	1 124	0,62	1 737	154,50
Autres charges de gestion courante	8		3		6	200,00
Frais divers de gestion	8		3		6	200,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	32 727	8,27	16 015	8,87	16 713	104,36
Total des produits financiers	107 405	27,16	180 000	99,65	(72 595)	-40,33
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.	107 405	27,16	180 000	99,65	(72 595)	-40,33
Revenus parts sociales	107 405	27,16	180 000	99,65	(72 595)	-40,33
Total des charges financières						
RESULTAT FINANCIER	107 405	27,16	180 000	99,65	(72 595)	-40,33
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	140 132	35,43	196 015	108,52	(55 882)	-28,51
Total des produits exceptionnels	294	0,07	273 691	151,52	(273 396)	-99,89
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	294	0,07	91	0,05	204	225,35

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2015	12	01/01/2014	12	Variations	%
	31/12/2015	mois	31/12/2014	mois		
Produits sur exos antérieurs	294	0,07	91	0,05	204	225,35
Produits exceptionnels sur opérations en capital			273 600	151,47	(273 600)	-100,00
Cession d'immobilisation fin.			273 600	151,47	(273 600)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	215	0,05	334 417	185,14	(334 202)	-99,94
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	215	0,05	17	0,01	198	N/S
Pénalités et amendes	215	0,05	17	0,01	198	N/S
Charges exceptionnelles sur opération en capital			334 400	185,13	(334 400)	-100,00
VNC immo. financières			334 400	185,13	(334 400)	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	79	0,02	(60 726)	-33,62	60 806	100,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	140 212	35,45	135 288	74,90	4 924	3,64

ETATS FISCAUX

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012015** et clos le **31122015** Régime simplifié d'imposition ☐
 Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ Régime réel normal ☒
 Si PME innovante ☐
 Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	<p>SIE TOULOUSE NORD RUE DE LA CITE ADMINISTRATIVE</p> <p>31098 TOULOUSE CEDEX</p>	<p>Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :</p>
---	--	--

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire	31 ROUTE DE FRONTON		
	31140 AUCAMVILLE		
	651	332819	79376705400018
	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) : **Holding**

Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
---	--

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

[illegible]

C	RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice
----------	--

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	0	Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
2 Plus-values		Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)			
Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Autres plus-values imposables au taux de 19%		Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%		Plus-values exonérées art.238 quindecies	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer

dans le secteur productif, art. 244 quater W

dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D | IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66.66 %).

<p>1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement</p>	
<p>2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.</p>	<p>Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066</p>

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATI (cf. notice)**Recettes nettes soumises
à la contribution 2,50 %**

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT"

CGA <input type="checkbox"/> Visueur conventionné <input type="checkbox"/> Nom, adresse, téléphone, télécopie : - Professionnel de l'expertise comptable : I - Conseil : - CGA : - N° d'agrément du CGA <input style="width: 100px;" type="text"/>	SARL ASB CONSEIL	1149 La Pyrénéenne	05.61.14.91.45
	Immeuble INNOPOLIS Bat A	31670 LABEGE	
	A <u>AUCAMVILLE</u>, le <u>15042016</u> Signature et qualité du déclarant		
	BENOIT CHAMBON		
	CO GERANT		

SARL H2C
31122015

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

[illegible]

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL H2C**
et Date de clôture de l'exercice **31122015**

H **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : **SARL H2C**Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**Adresse de l'entreprise : **31 ROUTE DE FRONTON****31140 AUCAMVILLE**Durée de l'exercice précédent * **12**Numéro SIRET * **7 9 3 7 6 7 0 5 4 0 0 0 1 8**Néant ☐ *

				Exercice N, clos le, 31122015		N-1 31122014			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC				
		Frais de développement*	CX		CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 967	AG	6 430	1 537	4 069	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP		AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS				
		Autres immobilisations corporelles	AT	13 604	AU	4 015	9 588	7 657	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU	1 291 878	CV		1 291 878	955 278	
		Créances rattachées à des participations	BB	261 049	BC		261 049	305 989	
		Autres titres immobilisés	BD		BE				
		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	1 900	BI		1 900	1 400	
	TOTAL (II)		BJ	1 576 397	BK	10 445	1 565 952	1 274 393	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT		BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	187 620	BY		187 620		
		Autres créances (3)	BZ	10 352	CA		10 352	20 710	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
		Disponibilités	CF	24 531	CG		24 531	145 327	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	1 000	CI		1 000			
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CJ	223 503	CK	223 503	166 037		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 799 900	1 A	10 445	1 789 455	1 440 430	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	262 949	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété: *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SARL H2C			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 1 340 280)	DA	1 340 280	1 258 680
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 765	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 932	
	Report à nouveau	DH		(1 591)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	140 212	135 288
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 489 189	1 392 377
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	21	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	90 972	13 166
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	31 347	9 090
	Dettes fiscales et sociales	DY	177 803	25 673
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	124	124
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	300 266	48 053
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 789 455	1 440 430
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
			1D	
			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	300 266
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	21	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL H2C										Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC					
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF					
		FG	395 502	FH		FI	395 502	180 629			
		FJ	395 502	FK		FL	395 502	180 629			
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *					FM					
	Production immobilisée *					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	717				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP					
	Autres produits (1) (11)					FQ	15	2			
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	396 235	180 631			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS					
	Variation de stock (marchandises) *					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	122 917	44 670			
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	14 383	6 274			
	Salaires et traitements *					FY	173 953	81 659			
	Charges sociales (10)					FZ	44 163	29 677			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	8 083	2 332		
							GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
	Autres charges (12)					GE	8	3			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	363 507	164 616		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	32 727	16 015			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH					
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	107 405	180 000			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	107 405	180 000			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR					
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
Total des charges financières (VI)						GU					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	107 405	180 000			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	140 132	196 015			

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SARL H2C										Néant <input type="checkbox"/> *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	294	91	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		273 600	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	294	273 691	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	215	17	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		334 400	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	215	334 417	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	79	(60 726)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	503 934	634 321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	363 722	499 033	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	140 212	135 288	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières								HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1G	294	91
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *								HP		
			- Crédit-bail immobilier								HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	21 026	29 393	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	553	obligatoires		A9	20 473				
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N		
											Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels										215	294		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
											Charges antérieures	Produits antérieurs	
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs											294	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2015

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES SUR EXERCICE ANTERIEUR	215	294
Totalisation	215	294

2053 - Détail des produits et charges sur ex. antérieurs au 31/12/2015

Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs
REGULURSSAF		294
Totalisation		294

Désignation de l'entreprise SARL H2C										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
								2		3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	5 277	KE		KF	2 690	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX	917	
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	8 811	LC		LD	3 876	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	8 811	LO		LP	4 793	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	1 261 267	8V		8W	1 178 826		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 400	1U		1V	1 900		
TOTAL IV				LQ	1 262 667	LR		LS	1 180 726		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)						ØG	1 276 755	ØH		ØJ	1 188 209
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	7 967	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	917	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	12 687	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	13 604	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations		IØ		ØX	887 166	ØY	1 552 927	ØZ			
Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	1 400	2F	1 900	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	888 566	NK	1 554 827	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	888 566	ØL	1 576 397	ØM	

Exercice N clos le : 31 12 2015

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL H2C

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL H2C**Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	1 208	PF	5 222	PG		PH	6 430
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE	12	QF		QG	12
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 154	QM	2 849	QN		QO	4 003
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 154	QV	2 862	QW		QX	4 015
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN	2 362	ØP	8 083	ØQ		ØR	10 445

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif				Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO		
Total général (I + II + III + IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL H2C								Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
TOTAL II	5Z		TV		TW		TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE		UF					
		- financières	UG		UH					
		- exceptionnelles	UJ		UK					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10		
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.										

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL H2C										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL	261 049		UM	261 049		UN	
	Prêts (1) (2)			UP			UR			US	
	Autres immobilisations financières			UT	1 900		UV	1 900		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	187 620		187 620				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	4 244		4 244				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	5 238		5 238				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	870		870				
	Charges constatées d'avance			VS	1 000		1 000				
	TOTAUX			VT	461 921		VU	461 921		VW	
	RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	21		21					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	31 347		31 347						
Personnel et comptes rattachés		8C	32 511		32 511						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	106 350		106 350						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	38 024		38 024					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	918		918					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	90 972		90 972						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	124		124						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	300 266		VZ	300 266					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	90 972	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.				

Désignation de l'entreprise : SARL H2C						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31122015		
I. REINTEGRATIONS						BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail { de l'exploitant ou des associés de son conjoint								WA	140 212
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)						WD		WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)						WF		WC	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WI		XE	
	Amendes et pénalités						WJ	215	XW	215
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								I7	
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE						WL		K7	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						L7		I8	
	Moins-values nettes a long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %								ZN	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								WO	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*						Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		XR	
						Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)	SX		WQ	
Zones d'entreprises * (activité exonérée)						SW		Y1		
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8		Y3		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								WR	140 427	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								WS		
TOTAL I								WT		
II . DEDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								WU		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WV		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (16 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs								WH	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								WP	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								WW	
	Régime des sociétés mères et des filiales *								XB	
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A	5 370	I6	
									WZ	
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .								XA	102 035
	Majoration d'amortissement *								ZY	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		XD	
		Pôle de compétitivité (art. 44 undecies)	L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA		XF	
		Zone franche urbaine (art. 44 octies et octies A)	QV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC			
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC					
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé						Dont déduction exceptionnelle pour investissement	X9		XG	4 244
Créance dérogée par le report en arrière de déficit						ZI		Y2		
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								XH	106 279	
III . RESULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)						XI	34 148	XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*								XL	34 148	
RESULTAT FISCAL BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT(reportable en avant (ligne XO)						XN	0	XO	0	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2015

Libellé	Montant
CICE	4 244
Totalisation	4 244

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise SARL H2C		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DEFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	37 665	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	34 148	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	3 517	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	3 517	
II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT		
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO	
	ligne WI		ligne WU

CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU



* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL H2C															Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie				ØC	(1 591)				AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserve légale	ZB	6 765		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie				ØD	135 288					- Autres réserves	ZD	1 932				
	Prélèvements sur les réserves				ØE						Dividendes	ZE	125 000				
											Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I				ØF	133 697					Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG					
															ZH	133 697	TOTAL II
DISTRIBUTIONS (Article 235 ter ZCA)																	
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice															XV		
RENSEIGNEMENTS DIVERS																	
										Exercice N :			Exercice N-1 :				
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7										YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8 9 472										XQ	12 090	4 828				
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	34 160	7 174				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES										ST	76 666	32 668				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	122 917	44 670				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW	623	193				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	13 760	6 081				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	14 383	6 274				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	47 830	29 911				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	11 217	6 569				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2015) *										ØB	70 731					
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS						
	- Effectif moyen du personnel * (dont : apprentis : 0 handicapés : 0)										YP	3	1				
	- Effectif affecté à l'activité artisanale										RL						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%				
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 ZR						
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA				Plus-values à 15% JK				Plus-values à 0% JL								
					Plus-values à 19% JM				Imputations JC								
	Groupe : résultat d'ensemble. JD				Plus-values à 15% JN				Plus-values à 0% JO								
					Plus-values à 19% JP				Imputations JF								
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH										N° SIRET de la société mère du groupe JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SARL H2C**Néant ☐ ***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf.état 2059A-Détail...				
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19%	15% ou 16%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))							
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			(A)	{ B }			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

au Code général des impôts / Désignation de l'entreprise : SARL H2C						Néant <input type="checkbox"/> *
A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
	N - 8					
N - 9						
TOTAL 2						
B PLUS-VALUES REINTEGrees DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxés lors des opérations de fusion ou d'apport.						
<input type="checkbox"/> Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)			
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SARL H2C**Néant ☐ *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 16 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine ❶	Moins-values à 16 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 16 % ❸	Solde des moins-values à 16 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❻	Solde des moins-values à reporter col. ❷ = ❷ + ❸ + ❹ - ❺ - ❻ ❺
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ❸	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❹	A 15 % Ou A 16,5 % (1) ❺		
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL H2C					Néant <input type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFIP N° 2059-E 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

16

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL H2C				Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012015 et clos le : 31122015				Durée en nombre de mois 12	
I - Production de l'entreprise					
Ventes de marchandises	OA				
Production vendue - Biens	OB				
Production vendue - Services	OC	395 502			
Production stockée	OD				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE				
Subventions d'exploitation reçues	OF	717			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	15			
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK				
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT				
TOTAL 1		OM	396 235		
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers ⁽¹⁾					
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	ON				
Variation de stocks (marchandises)	OO				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	OP				
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ				
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR	113 445			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU				
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	8			
Moins-value de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY				
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	OZ				
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9				
TOTAL 2		OJ	113 453		
III - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la Valeur Ajoutée		TOTAL 1 - TOTAL 2		OG	282 782
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)				SA	282 782
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.					
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV				
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	395 502			
Période de référence	GY		GZ		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR				
Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).					

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/1

(1)

Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

N° SIRET 79376705400018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL H2C

ADRESSE (voie) 31 ROUTE DE FRONTON

CODE POSTAL 31140

VILLE AUCAMVILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

125 868

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique CHAMBON Prénom(s) BENOIT

Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 62 934

Naissance : Date 17121980 N° département 31 Commune L'UNION Pays FRANCE

Adresse : N° 32 Voie RUE BOULBONNE

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique CHAMBON Prénom(s) IVAN

Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 62 934

Naissance : Date 17121980 N° département 31 Commune L'UNION Pays FRANCE

Adresse : N° 3 Voie RUE OZENNE

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2016

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/1

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3/1/12/20/1/5

N° SIRET 7 9 3 7 6 7 0 5 4 0 0 0 1 8

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL H2C

ADRESSE (voie) 31 ROUTE DE FRONTON

CODE POSTAL 31140 VILLE AUCAMVILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

3

Forme juridique SARL Dénomination 2C

N° SIREN (si société établie en France) 538122938

% de détention 100,00

Adresse : N° 143 Voie RUE PIERRE GILLES DE GENNES

Code postal 31670 Commune LABEGE Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination LE PYLA

N° SIREN (si société établie en France) 510707235

% de détention 100,00

Adresse : N° 31 Voie ROUTE DE FRONTON

Code postal 31140 Commune AUCAMVILLE Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination 2C 82

N° SIREN (si société établie en France) 803177955

% de détention 100,00

Adresse : N° 500 Voie ROUTE DU NORD

Code postal 82000 Commune MONTAUBAN Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination 2C2S

N° SIREN (si société établie en France) 808808968

% de détention 50,00

Adresse : N° 25 Voie BOULEVARD DE STRASBOURG

Code postal 31000 Commune TOULOUSE Pays FRANCE

Forme juridique SCI Dénomination LES JUMEAUX 82

N° SIREN (si société établie en France) 803177922

% de détention 98,00

Adresse : N° 500 Voie ROUTE DU NORD

Code postal 82000 Commune MONTAUBAN Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Le 15042016



(article 244 quater C du Code Général des Impôts)
Dépenses engagées au titre de l'année civile 2015

FICHE D'AIDE AU CALCUL

**Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration.
La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.**

Exercice ouvert le	01012015	Clos le	31122015
--------------------	-----------------	---------	-----------------

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT	ANNEE CIVILE 015	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) ¹	1	70 730
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6,00 %) ²	2	4 244
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ³ (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6,00 %) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	4 244
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	4 244

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
			TOTAL	7

¹ Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

² Pour les rémunérations versées en 2015 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 7,5 %

³ Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

IV-1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	4 244
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	9	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 10 : - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif ; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) est négatif ou égal à zéro.</i>	10	4 244
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 du cadre II + ligne 10)	11	4 244

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement ³	13	
Montant du crédit d'impôt disponible <i>Reporter en ligne 14 : - le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) s'il est positif - zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.</i>	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) [(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 14]	15	

IV-2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	4 244

- Pour les sociétés hors régime de groupe :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour la société mère d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :

Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

³ Il convient de porter le montant total de la créance cédée , et non le montant de l'avance reçue.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.



Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2015 Au titre de l'année civile 2015

Dénomination de l'entreprise	SARL H2C	N° Siren : 793767054
Adresse	31 ROUTE DE FRONTON	31140 AUCAMVILLE

SOCIETE BENEFICIAIRE DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES ☐ S * PME au sens communautaire ☐

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

Crédit d'impôt	Montant
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	4 244

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	70 730
Dont préfinancement	

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)

III - CAS PARTICULIERS

Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N

Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois
